

Дата отчета: 30.06.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	50 304.82933	105 276.28254
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	49 242.49967	109 055.52432
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 062.32966	-3 779.24178
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 4B02-04-40155-F	0301	6.83190	0.00000
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R	0302	0.24240	0.00000
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R	0303	-0.18210	0.00000
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1 323.38882	2 381.13843
Дивиденды по акциям	110	164.08376	187.64800
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	82.17256	-48.77008
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 038.29496	-1 098.05799
в том числе			
- акции	141	1 262.44947	-827.19236
- облигации	142	821.29649	-403.63470
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	225.68066	-182.88188
в том числе			
- акции	151	112.90294	-221.00881
- облигации	152	112.77772	38.12693
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 023.95075	2 070.19938
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	902.47393	1 816.70553
Прочие доходы	180	436.78592	504.62810
Прочие расходы	190	91.68045	67.20534
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	320.76752	57 389.36888
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 828.63171	33 347.57475
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	709.24095	19 868.85221

И.О Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Назимова А.А.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)
подпись